

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

关于 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了关于《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案，现将相关事宜公告如下：

一、2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案

2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以 2013 年 4 月 27 日公司总股本 18,297,990 股为基数，以资本公积金向全体股东每 1 股转增 190.277839806 股，转增后公司总股本将由 1829.799 万股增加到 35 亿股。

二、公司董事会意见

公司第一届董事会第四次会议审议并通过了关于《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案，认为符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将关于《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案提交公司股东大会审议。

三、其他

本次 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积转增股本方案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014年4月30日